

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	34.954,70	PODER EXECUTIVO	87.223,48
Receita Patrimonial	260,40	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.123.579,07
Outras Receitas Correntes	906,50		
(-)Deducoes da Receita			
Renuncia de Receitas	-249,03		
	36.121,60		
	-249,03		
Totais	35.872,57	Totais	1.210.802,55
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	607.578,19
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	7.745,72
INSS	2.368,00	INSS	0,00
I.R.R.F	40.124,41	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	39,90	I.S.S.Q.N - RECEITA	39,90
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	90.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	90.000,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	20.000,00
Totais	152.532,31	Totais	725.363,81
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	342.296,36	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	9.993,10
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	6.400,14
BB/FPM - 5.141-1	191.913,95	BB/FPM - 5.141-1	190.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.651,51
BB/FDO HABITACAO - 33936	6.672,86	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/CULTURA 3126-7	6.139,23	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	21.849,74	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	20.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	89.974,44	BB/FNS/FUS - 10327-6	90.000,00
BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	287.809,77	BB/FEP/FUNDO ESPEC. DE PET	0,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	42.199,29	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	1.520,04	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.093.218,47	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	6.360,56
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.327,26
Totais	2.083.594,15	Totais	335.732,57
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.271.999,03	Total Geral	2.271.898,93

----- Resumo Geral -----

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 12 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	188.404,88	Total da Despesa	1.936.166,36
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	30.093.616,85	Bancos - Conta Movimento	28.345.755,27
Total Bancos	30.093.616,85	Total Bancos	28.345.755,27
Totais	30.282.021,73	Totais	30.281.921,63

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 37m.